

**Objaśnienia zmian dokonanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej
miasta Mikołów na lata 2019 – 2030**

Wieloletnia Prognoza Finansowa przedstawiona na sesji w dniu 21 maja 2019 r. prezentuje skorygowane wielkości wynikające z wprowadzonych zmian w budżecie na podstawie podjętej Uchwały Rady Miejskiej Mikołowa w sprawie zmian w budżecie na rok 2019 oraz okres międzysesyjny tj. od 17 kwietnia do 20 maja 2019 roku.

Objaśnienia do załącznika nr 1

W załączniku Nr 1 obejmującym prognozę finansową na lata 2019 - 2030 wprowadzono następujące zmiany w zakresie:

I. Dochody

Planowane dochody wzrosły ogółem o kwotę	3 213 786,77 zł,
w tym:	
1. dochody bieżące	2 265 286,77 zł,
w tym:	
- dotacje na zadania własne	1 695 885,00 zł,
- dotacje na zadania zlecone	194 517,77 zł
- pozostałe dochody bieżące	374 884,00 zł.
2. dochody majątkowe	948 500,00zł, w tym
- dotacje pomoc finansowa	944 000,00 zł

II. Wydatki

Planowane wydatki ogółem wzrosły o kwotę	3 213 786,77 zł,
w tym:	
1. wydatki bieżące wzrosły ogółem o kwotę	2 676 406,77 zł, na co składają się:
- wydatki na realizację zadań zleconych	194 517,77 zł
- pozostałe wydatki bieżące	2 481 889,00 zł
2. wydatki majątkowe o kwotę	537 380,00 zł,

III. Przychody

Planowane przychody roku 2019 nie uległy zmianie i wynoszą 9 005 276,39 zł.

IV. Rozchody

Planowane rozchody nie uległy zmianie i wynoszą 5 800 00,00 zł.

Objaśnienia do załącznika nr 2

W załączniku "Wykaz przedsięwzięć do WPF" dokonano korekt w zakresie planowanych łącznych nakładów finansowych w zakresie wydatków majątkowych, które wzrosły o kwotę 306 028,00 zł. Skorygowano (zwiększono) limity łącznych zobowiązań w zakresie wydatków majątkowych o kwotę 271 588,00 zł.

PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA

1.1. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków unijnych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

W ramach programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków unijnych nie wprowadzono żadnych zmian.

1.2. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego.

Na dzień aktualizacji wieloletniej prognozy finansowej nie są przewidziane do realizacji programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego.

1.3. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe.

W ramach wskazanych programów, projektów lub zadań pozostałych dokonano zwiększenia limitów zobowiązań w obrębie wydatków majątkowych o kwotę 271 588,00 zł, w tym:

- a) zwiększenie limitu roku 2019 przedsięwzięcia pn "Przebudowa Budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Mikołowie przy ul. ks. Kard. Wyszyńskiego " o kwotę 23 618,00 zł (poz. 1.3.2.32).
- b) zwiększenie limitu roku 2019 przedsięwzięcia pn. " Modernizacja źródeł ciepła opalanych paliwem stałym - Program ograniczenia niskiej emisji" o kwotę 100 000,00 zł (poz. 1.3.2.35).
- c) zmniejszono limit roku 2019 przedsięwzięcia pn. "Remont kapitalny budynku z wyburzeniem komórek wraz z projektowaniem ul. Jana Pawła II 16" o kwotę 2 030,00 zł (poz. 1.3.2.42).
- d) utworzono nowe przedsięwzięcie pn. "Przebudowa ul. Juliusza Słowackiego" z limitem roku 2019 - 15 000,00 zł i limitem roku 2020 -135 000,00 zł (poz. 1.3.2.46)